

第四章 市場可行性分析

第一節 市場供需現況分析

本子計畫以「主題公園」為開發走向，預計引進主題遊樂設施以發展觀光遊憩。因此，本案之市場可行性將朝向觀光遊樂市場分析。先透過供需狀況分析瞭解觀光遊樂市場之全貌，再透過需求預測、市場競爭分析及潛在投資者之意願分析以瞭解本案之市場可行性。

一、市場供給分析

(一)國內觀光旅遊業市場

1.觀光遊樂業經營主題分類

依據交通部觀光局「觀光遊樂業調查報告」將國內觀光遊樂業經營主題分為六類，各類型之重點與設施詳見表 4-1-1 所示。

表 4-1-1 觀光遊樂業經營主題類型說明表

類型	說明	主要設施與活動
自然賞景型	主要內容為自然景致之觀賞，其設施亦配合觀賞、遊憩或體驗該場所之自然風景而設置。	烤肉露營區、植物園區、主題景觀區、賞景步道景觀平台、瞭望台、活動草坪、垂釣區等。
綜合遊樂園型	綜合遊樂型態，以機械活動設施為主，並配合各種陸域、水域等遊憩活動。	雲霄飛車、旋轉木馬、海盜船、摩天輪、游泳池、滑水道、兒童遊樂設施等。
海濱遊憩型	主要遊憩內容為海水浴場，或藉海水提供各項靜態景觀或動態活動設施。	海水浴場、水上拖曳傘、水上摩托車、遊船、帆船、潛水區、玻璃底艇、風浪板、橡皮艇、香蕉船、衝浪等。
文化育樂型	主要內容為民俗、文物、古蹟展示活動，或為教育娛樂性質之靜態或動態活動設施。	主題模擬區、表演秀/場/館、民俗文物館、古蹟展覽館、科學益智教育設施、主題展示館、劇場、電影院等。
動物展示型	主要內容為動物之靜態展示或動態表演。	動物展示館、水族館、動物表演場、海底隧道等。
鄉野活動型	主要內容為果園農作採擷、野生健身活動及配合野外活動之靜態或動態設施。	叢林野戰場、野外健身場、射箭場、體能訓練場、休閒農業體驗區、農作物採擷、滑草場、迷宮、騎馬場、溜冰場等。

資料來源：交通部觀光局網站及本規劃整理。

2.觀光遊樂業經營主題及區位分布

依據交通部觀光局「民國 90 年度觀光遊樂業調查資料」所統計之觀光遊樂業者共計 44 家，並對照「民國 95 年台閩地區主要觀光遊憩區遊樂人次月別統計」資料，現仍開業之觀光遊樂業計 33 家，其中以自然賞景型最多，全國共計 16 家，約佔總家數

之 48.48%；就南部地區而言，9 家觀光遊樂業者中，亦以經營自然賞景型之 4 家為最高，詳如表 4-1-2 所示。

表 4-1-2 國內觀光遊樂業經營主題分布表

區域	類型	經營主題類型					合計	
		自然賞景型	綜合遊樂園型	海濱遊憩型	文化育樂型	動物展示型		鄉野活動型
北部		4	2	0	2	1	2	11
		36.36%	18.18%	0.00%	18.18%	9.09%	18.18%	100.00%
中部		8	2	0	2	0	0	12
		66.67%	16.67%	0.00%	16.67%	0.00%	0.00%	100.00%
南部		4	1	0	2	1	1	9
		44.44%	11.11%	0.00%	22.22%	11.11%	11.11%	100.00%
東部		0	0	0	0	1	0	1
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
合計		16	5	0	6	3	3	33
		48.48%	15.15%	0.00%	18.18%	9.09%	9.09%	100.00%

註：北部地區包含台北市、縣、基隆市、宜蘭縣、桃園縣、新竹縣、市。

中部地區包含苗栗縣、台中縣、市、彰化縣、南投縣、雲林縣。

南部地區包括嘉義縣、市、台南縣、市、高雄市、縣、屏東縣、澎湖縣。

東部地區包括台東縣、花蓮縣。

資料來源：交通部觀光局網站及本規劃整理。

3. 是否具有機械遊樂設施

依據上述經營主題分類，並統計其設有機械遊樂設施之業者數如表 4-1-3 所示。其中具有機械遊樂設施之業者以中部地區最多，共有 10 家。以南部地區來看，共有 4 家業者設有機械遊樂設施，分別為位於屏東縣之 8 大森林遊樂園(自然賞景型)、位於台南縣之頑皮世界(動物展示型)、位於嘉義縣之中華民俗村(文化育樂型)以及位於高雄縣之大世界國際村(文化育樂型)。

表 4-1-3 國內具有機械遊樂設施之觀光遊樂業分布表

區域	類型	經營主題類型					合計	
		自然賞景型	綜合遊樂園型	海濱遊憩型	文化育樂型	動物展示型		鄉野活動型
北部		1	2	0	2	0	0	5
		20.00%	40.00%	0.00%	40.00%	0.00%	0.00%	100.00%
中部		6	2	0	2	0	0	10
		60.00%	20.00%	0.00%	20.00%	0.00%	0.00%	100.00%
南部		1	0	0	2	1	0	4
		25.00%	0.00%	0.00%	50.00%	25.00%	0.00%	100.00%
東部		0	0	0	0	1	0	1
		0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
合計		8	4	0	6	2	0	20
		40.00%	20.00%	0.00%	30.00%	10.00%	0.00%	100.00%

資料來源：交通部觀光局網站及本規劃整理。

(二)嘉義縣、市遊憩資源

依據「嘉義地區綜合發展綱要計畫」將嘉義縣、市之觀光遊憩資源分為自然資源、人文資源、產業遊憩資源及遊樂設施，各類型特性說明如下，並將嘉義縣市之觀光遊憩景點依照遊憩資源類型統計如表4-1-4所示。

1.自然遊憩資源

包括湖泊埤潭、水庫水壩、特殊地理景觀、山陵山岳、溫泉、溪流瀑布、山岳、海岸、農牧場、國家公園、國家風景區、森林及特殊動植物等。

2.人文遊憩資源

包括歷史建築、民俗、文教設施、聚落等。

3.產業遊憩資源

包括休閒農業、休閒礦業、漁業養殖、地方特產、夜市等。

4.遊樂設施

嘉義縣目前遊樂設施僅有 1 處，為位於嘉義縣中埔鄉之「中華民俗村」，依照經營主題分類為文化育樂型，園內並設有機械遊樂設施。

5.嘉義縣、市觀光遊憩資源分析

根據表 4-1-4 之統計，可瞭解嘉義縣自然遊憩資源較為豐富；而嘉義市則是以人文遊憩資源為主。

表 4-1-4 嘉義縣、市觀光遊憩資源分類統計表

區域 \ 類型	遊憩資源類型				合計
	自然遊憩資源	人文遊憩資源	產業遊憩資源	遊樂設施	
嘉義縣	37	17	4	1	58
	62.71%	28.81%	6.78%	1.69%	100.00%
嘉義市	3	10	1	0	14
	21.43%	71.43%	7.14%	0.00%	100.00%
合計	40	27	5	1	72
	54.79%	36.99%	6.85%	1.37%	100.00%

資料來源：本規劃整理。

二、市場需求分析

(一) 國人旅遊市場需求

以下將就交通部觀光局「民國95年國人旅遊狀況調查」中，國民旅遊率、旅遊目的、旅遊日期與天數及國民前往旅遊地區比率等項目，來分析說明國內旅遊之市場需求。

1. 國民旅遊率一年成長率為-4.1%，較前一年有些微下降

由表 4-1-5 可知，國人於民國 95 年各季旅遊比率上差異不大，全年國內旅遊率為 87.6%，相較於民國 94 年，下降約 4.1%，顯示國人國內旅遊率較上一年有些微下降。

表 4-1-5 國人國內旅遊率分析表

項目	旅遊率(%)					年成長率
	第一季	第二季	第三季	第四季	全年	
95 年	66.3	59.6	61.0	62.5	87.6	-4.1%
94 年	68.9	73.6	57.8	56.8	91.3	

資料來源：「民國 95 年國人旅遊狀況調查」及本規劃整理。

2. 旅遊目的—國人從事觀光旅遊比例為 60.6，較前一年成長 9.19%

由表 4-1-6 可知，國人旅遊目的以觀光、休憩、渡假為主，約佔整體旅遊目的之 76.3%，其中以純觀光旅遊為目的者為主，約佔整體旅遊目的之 60.6%，因此市場趨勢仍是以從事純觀光旅遊為主，且該目的之比例較前一年成長 9.19%。

3. 國民旅遊日期與天數—國人旅遊以當日往返居多

由表 4-1-7 可知，國人於國內旅遊最常利用之日期為週末、星期日，約有 60.5%(較 94 年 58.4%為高)，顯示在政府實行週休二日政策後，國人大多利用每週之週末假期出遊，相對亦增加國內旅遊市場需求。

由表 4-1-8 可知，國人於國內旅遊仍以一天居多，佔 60.9%，但較前一年下降-4.8%，此外，二天、三天以及四天以上皆較前一年成長，顯示國人在國內旅遊上，多天數旅遊有逐漸成長趨勢。

表 4-1-6 國人國內旅遊目的統計表

旅遊目的		95 年(%)	94 年(%)	年成長率(%)
觀光 休憩 渡假	純觀光旅遊	60.6	55.5	9.2
	健身渡假運動	7.0	9.3	-24.7
	生態旅遊	2.9	2.4	20.8
	會議或學習型渡假	0.6	0.5	20.0
	宗教性旅行	5.2	3.5	48.6
	小計	76.3	71.2	7.2
商(公)務兼旅行		1.1	1.4	-21.4
探訪親友		22.0	23.0	-4.4
其他		0.6	4.4	-86.4
總計		100.0	100.0	

資料來源：「民國 95 年國人旅遊狀況調查」及本規劃整理。

表 4-1-7 國人國內旅遊利用日期比例表

項目		95 年(%)	94 年(%)	年成長率(%)
週末、星期日		60.5	58.4	3.6
國定假日		14.0	15.1	-7.3
平常日	特別休假日	7.7	7.0	10.0
	寒暑假	3.7	3.1	19.4
	其他平常日	14.1	16.3	-13.5
總計		100.0	100.0	

資料來源：「民國 95 年國人旅遊狀況調查」及本規劃整理。

表 4-1-8 國人旅遊天數統計分析表

旅遊天數	95 年(%)	94 年(%)	年成長率(%)
一天	60.9	64.0	-4.8
二天	24.3	21.9	11.0
三天	10.7	10.2	4.9
四天及以上	4.1	3.8	7.9
總計	100.0	100.0	

資料來源：「民國 95 年國人旅遊狀況調查」及本規劃整理。

4. 各地區旅遊遊憩活動偏好

由表 4-1-9 可知，南部地區主要遊憩活動為自然賞景、文化體驗與其他休閒活動。遊樂園型活動相較於其他類型活動，所佔比例較低，該活動型態以中部地區所佔比例較高，而南部地區最低，究其原因在於中部地區遊樂園家數及設施內容較為豐富，而南部地區遊樂園家數及設施相對較少。未來可藉由南部地區豐富自然及文化資源，再加入部分遊樂元素，提高區域遊憩價值。

表 4-1-9 國人至各地區旅遊時之遊憩活動統計分析表

遊憩活動	北部地區(%)	中部地區(%)	南部地區(%)	東部地區(%)
自然賞景活動	47.8	44.8	46.0	72.4
文化體驗活動	22.1	25.5	25.3	20.5
運動型活動	4.7	2.7	7.6	9.3
遊樂園型活動	3.5	6.2	1.1	3.0
其他休閒活動	34.7	21.4	20.7	22.5

資料來源：「民國 95 年國人旅遊狀況調查」及本規劃整理。

(二) 嘉義市旅遊市場

1. 觀光遊憩人次

根據「民國 95 年度嘉義市統計要覽」資料，民國 85~95 年至嘉義市旅遊人數統計如表 4-1-10 所示，民國 87 年至 95 年間至嘉義市旅遊人數以民國 95 年為最高峰，達 626,983 人次，且較前一年成長 24.31%。平均年成長率為 3.00%。以長期來看嘉義市觀光遊憩人數是呈現成長狀態。

主要遊客數統計為根據嘉義市兩大主要遊憩區，分別為嘉義市立博物館(自 93 年開始統計)、蘭潭，這二處遊憩區若按照表 4-1-9 遊憩活動分類，分別代表嘉義市文化體驗與自然賞景兩種類型遊憩區人次。

此外，依據「民國 95 年國人旅遊狀況調查」，彙整民國 90~95 年至嘉義市觀光旅遊人次佔全年旅遊人次比例如表 4-1-11 所示。結果顯示，該比例約介於 0.8~1.0% 間，平均為 0.85%。

表 4-1-10 嘉義市歷年觀光人次統計分析表

年別	嘉義市立博物館 遊客數(人)	蘭潭 遊客數(人)	總計 遊客數(人)	成長率(%)
87 年	—	543,000	543,000	—
88 年	—	540,000	540,000	-0.55
89 年	—	568,000	568,000	5.19
90 年	—	589,000	589,000	3.70
91 年	—	541,000	541,000	-8.15
92 年	—	482,000	482,000	-10.91
93 年	93,376	515,450	608,826	26.31
94 年	99,746	404,618	504,364	-17.16
95 年	126,903	500,080	626,983	24.31
平均	106,675	520,350	555,908	3.00

資料來源：「民國 95 年嘉義市統計要覽」、交通部觀光局「台閩地區主要觀光遊憩區遊客人次統計」及本規劃整理。

表 4-1-11 嘉義市佔全年旅次比例分析表

年度	90 年	91 年	92 年	93 年	94 年	95 年	平均
佔全年旅次比例	0.8%	1.0%	0.8%	0.9%	0.8%	0.8%	0.85%

資料來源：「民國 95 年國人旅遊狀況調查」及本規劃整理。

三、綜合分析

(一)市場供給面

1.觀光遊樂業市場

南部地區觀光遊樂業共有 9 處，依照主要經營主題分類，以自然賞景型 4 處最多，顯示南部地區之觀光遊樂業仍是以自然賞景型為多。

依照不同經營主題統計其是否提供機械遊樂設施，則南部地區共有 4 處，自然賞景型 1 處、文化育樂型 2 處、動物展示型 1 處。本案方案一未來之主要經營主題為自然賞景型，並提供機械遊樂設施，目前在南部地區相似者僅有 1 處，為位於屏東縣之 8 大森林博覽樂園，與本基地相隔約 2~3 小時車程，具有空間區隔，因此方案一在南部地區觀光遊樂業市場上仍具發展潛力。

另從方案二來看，經營主題為自然賞景型，且規劃有文化展演設施及活動，目前南部地區並無類似之觀光遊樂園區。且南部地區僅有大世界國際村規劃有文化展演設施與活動，該園區與本計畫相隔約 2 小時車程，亦具有空間區隔，因此方案二在南部地區觀光遊樂業市場上仍具發展潛力。

2. 嘉義市旅遊市場

目前嘉義市觀光遊憩資源仍是以人文資源為主，而本計畫主要為發展自然賞景類型，方案一並預計引入嘉義市長期缺乏的機械遊樂設施；而方案二預計開發之湖面表演舞台，目前嘉義市境內並無類似之設施，因此在嘉義市觀光遊憩市場上極具發展性。

(二) 市場需求面

1. 國人國內旅遊市場

- (1) 國人國內旅遊以觀光、休憩、渡假為主。
- (2) 國人國內旅遊以週末、週日為主，主要因為「週休二日」實施；在旅遊天數上以 1 日及 2 日為主，不過 3 日以上的比例有略微增加趨勢。顯示國人選擇三天以上旅遊行程逐漸增加。
- (3) 在遊樂偏好上，南部地區主要以自然賞景與文化體驗為主。

2. 嘉義市旅遊市場

嘉義市主要觀光遊憩人次為統計蘭潭與嘉義市立博物館兩處觀光遊憩區旅遊人次所得，主要代表自然賞景與文化體驗型之旅遊活動情況。因此，本案若結合自然賞景、文化育樂以及其他種遊憩活動，將具有一定之旅遊市場。

此外，國人至嘉義市旅遊人次佔全國全年旅遊人次之比例平均約為 0.85%。

第二節 需求預測分析

一、目標年設定

本案預計以BOT開發模式進行可行性評估，需求預測之目標年設定係配合BOT開發之特許期間加以設定。考量投資風險、財務自償性與回收年限等因素，假設民間機構特許年限為30年，並自民國99年開發興建，民國101年開始營運，總計興建期2年(民國99年~100年)，營運期28年(民國101年~128年)。旅遊人次之預估則以營運期(民國101年)為主要預測基年，並推估至128年。

二、旅遊人次估算

包括國人旅遊及國外旅遊人次估算，其中國人旅遊人次包括一般國人旅遊及國際管樂節吸引之遊客等估算；國外旅遊人次則包括大陸觀光客及其他國外遊客等。

考量本子計畫與阿里山林業村計畫、檜意森活村計畫以及北門車站BOT計畫係屬同一更新計畫地區(本節以「更新計畫區」表示四子計畫全區以利區別)，其在旅遊吸引力上具有相輔效果，故在遊客量估計上應一併納入考量。

(一)國人旅遊人次估算

1.一般國人旅遊人次估算

本案採用總量分配模式估算至本子計畫區之一般國人旅遊人次，估算流程說明如下。

(1)嘉義市全年國人旅遊人次估算

以台灣地區12歲以上人口數 \times 國人國內平均旅遊次數 \times 國人旅遊至嘉義市比例推估，相關估算參數說明如表4-2-1所示，估算結果如表4-2-3所示。

表 4-2-1 嘉義市總旅遊人次估算相關參數說明表

項次	項目	值	說明
1	民國 101 年至 128 年台灣地區 12 歲以上人口數	如表 4-2-3 所示	依據行政院經建會「台灣地區民國 95 年至 140 年之人口推計資料」。
2	國人國內平均旅遊次數	5.37 次/人	依據交通部觀光局「95 年國人旅遊狀況調查」所統計 90~95 年國人平均旅遊次數之平均值。
3	國人旅遊至至嘉義市比例	0.85%	依據交通部觀光局「95 年國人旅遊狀況調查」所統計 90~95 年國人至嘉義市旅遊比例之平均值。

資料來源：本規劃整理。

(2) 至更新計畫區全年國人旅遊人次估算

A. 至更新計畫區之各屬性旅次吸引比例估算

本更新計畫區四子計畫之旅遊屬性，包括遊樂園型、自然賞景型及文化體驗型，依據交通部觀光局「95 年國人旅遊狀況調查」，至南部地區之遊客，到訪遊樂園型、自然賞景型、文化體驗型所佔總旅次比例分別為 1.1%、46.0% 及 25.3%。本案假設吸引遊樂園型、自然賞景型及文化體驗型旅次到訪之比例分別佔各該類型總旅次比例之 100%、30% 及 90%，則至更新計畫區之各屬性旅次加權比例計算結果如表 4-2-2 所示。

表 4-2-2 至更新計畫區之各屬性旅次加權比例估算表

屬性	遊樂園型	自然賞景型	文化體驗型
各屬性之旅次比例(%)	1.1	46.0	25.3
各屬性至更新計畫區之權重(%)	100.0	30.0	90
至更新計畫區之各屬性旅次吸引比例(%)	1.10	13.80	22.77

資料來源：交通部觀光局「民國 95 年國人旅遊狀況調查」及本規劃整理。

B. 至更新計畫區全年國人旅遊人次估算

將嘉義市全年國人旅遊人次估算結果與表 4-2-2 中「至本計畫區之各屬性旅次吸引比例」相乘，可估算至更新計畫區全年國人旅遊人次，估算結果如表 4-2-3 所示。

表 4-2-3 至更新計畫區之全年國人旅遊人次估算表

年度	12歲以上 人口數 (千人)	嘉義市總據點 旅遊人次 (千人次)	至更新計畫區之各屬性旅遊人次(千人次)			
			遊樂 園型	自然 賞景型	文化 體驗型	合計
101年	20,447	1,483.97	10.27	128.80	212.52	351.58
102年	20,544	1,491.03	10.32	129.41	213.53	353.25
103年	20,650	1,498.67	10.37	130.07	214.62	355.06
104年	20,769	1,507.29	10.43	130.82	215.86	357.10
105年	20,845	1,512.87	10.47	131.31	216.65	358.43
106年	20,909	1,517.49	10.50	131.71	217.32	359.52
107年	20,954	1,520.75	10.52	131.99	217.78	360.29
108年	20,987	1,523.18	10.54	132.20	218.13	360.87
109年	21,008	1,524.66	10.55	132.33	218.34	361.22
110年	21,020	1,525.52	10.55	132.40	218.47	361.42
111年	21,027	1,526.05	10.56	132.45	218.54	361.55
112年	21,028	1,526.12	10.56	132.46	218.55	361.57
113年	21,023	1,525.77	10.56	132.43	218.50	361.48
114年	21,012	1,524.96	10.55	132.35	218.39	361.29
115年	20,992	1,523.54	10.54	132.23	218.18	360.95
116年	20,964	1,521.47	10.53	132.05	217.89	360.46
117年	20,927	1,518.78	10.51	131.82	217.50	359.83
118年	20,880	1,515.41	10.48	131.53	217.02	359.03
119年	20,825	1,511.37	10.46	131.18	216.44	358.07
120年	20,758	1,506.49	10.42	130.75	215.74	356.91
121年	20,682	1,501.02	10.38	130.28	214.96	355.62
122年	20,596	1,494.80	10.34	129.74	214.07	354.15
123年	20,499	1,487.71	10.29	129.12	213.05	352.47
124年	20,393	1,480.03	10.24	128.46	211.95	350.65
125年	20,278	1,471.68	10.18	127.73	210.76	348.67
126年	20,151	1,462.50	10.12	126.93	209.44	346.49
127年	20,016	1,452.64	10.05	126.08	208.03	344.16
128年	19,870	1,442.06	9.98	125.16	206.51	341.65

資料來源：本規劃整理。

(3)至各子計畫區全年國人旅遊人次估算

前述「(2)至更新計畫區全年國人旅遊人次估算」係將更新計畫區視為 1 處旅遊據點所估算之結果，此處乃將四子計畫視為 4 處不同之旅遊據點進行估算。

A.至更新計畫區之遊客平均到訪據點數

考量四子計畫相鄰，且各子計畫區之遊憩時間較短，假設至更新計畫區之遊客平均可到訪 3 個據點(子計畫區)。

B.各屬性旅遊人次至各子計畫區之比例

考量四子計畫區之旅遊定位，假設各屬性旅遊人次每

次造訪更新計畫區至各子計畫區之次數比例如表 4-2-4 所示。

表 4-2-4 各屬性旅遊人次至各子計畫區之比例假設表

子計畫區	遊樂園型	自然賞景型	文化體驗型
主題公園	1	1	2/3
阿里山林業村	1	1	1
檜意森活村	2/3	2/3	1
北門車站	1/3	1/3	1/3
合計	3	3	3

資料來源：本規劃整理。

C. 至各子計畫區全年國人旅遊人次估算

依前述假設將「(2)至更新計畫區全年國人旅遊人次估算」結果分派至各子計畫區所估算之全年國人據點旅遊人次如表 4-2-5 及表 4-2-6 所示。

(4) 至本子計畫區尖峰日國人旅遊人次估算

A. 國人假日出遊比例：74.5%。

依據交通部觀光局「95 年國人旅遊狀況調查」統計國人於國定假日及週末、星期日出遊比例之總和為 74.5%。

B. 假日天數：115 天。

C. 至本子計畫區尖峰日國人旅遊人次估算

依前述參數估算至本子計畫區尖峰日國人旅遊人次之結果如表 4-2-7 所示。

2. 國際管樂節吸引之遊客量估算

依據「嘉義市國際管樂節活動吸引力、滿意度與忠誠度關係及願付價格之研究，旅遊管理研究期刊第六卷」所載 2005 年嘉義市國際管樂節之遊客人數為 135,000 人，保守估計約有 20% 人數因活動在本區舉辦而造訪本區，約為 27,000 人次，活動期間約為 12 天，平均每日約 2,250 人次。

3. 至本子計畫區之國人旅遊人次估算結果

彙整如表 4-2-7 所示。

表 4-2-5 至各子計畫區全年國人據點旅遊人次估算表一

年度	遊樂園型(千人次)				自然賞景型(千人次)				文化體驗型(千人次)			
	主題公園	阿里山林業村	檜意森活村	北門車站	主題公園	阿里山林業村	檜意森活村	北門車站	主題公園	阿里山林業村	檜意森活村	北門車站
101年	10.27	10.27	6.84	3.42	128.80	128.80	85.86	42.93	141.68	212.52	212.52	70.84
102年	10.32	10.32	6.88	3.44	129.41	129.41	86.27	43.14	142.35	213.53	213.53	71.18
103年	10.37	10.37	6.91	3.46	130.07	130.07	86.72	43.36	143.08	214.62	214.62	71.54
104年	10.43	10.43	6.95	3.48	130.82	130.82	87.21	43.61	143.90	215.86	215.86	71.95
105年	10.47	10.47	6.98	3.49	131.31	131.31	87.54	43.77	144.44	216.65	216.65	72.22
106年	10.50	10.50	7.00	3.50	131.71	131.71	87.80	43.90	144.88	217.32	217.32	72.44
107年	10.52	10.52	7.01	3.51	131.99	131.99	87.99	44.00	145.19	217.78	217.78	72.59
108年	10.54	10.54	7.03	3.51	132.20	132.20	88.13	44.07	145.42	218.13	218.13	72.71
109年	10.55	10.55	7.03	3.52	132.33	132.33	88.22	44.11	145.56	218.34	218.34	72.78
110年	10.55	10.55	7.04	3.52	132.40	132.40	88.27	44.13	145.64	218.47	218.47	72.82
111年	10.56	10.56	7.04	3.52	132.45	132.45	88.30	44.15	145.69	218.54	218.54	72.85
112年	10.56	10.56	7.04	3.52	132.46	132.46	88.30	44.15	145.70	218.55	218.55	72.85
113年	10.56	10.56	7.04	3.52	132.43	132.43	88.28	44.14	145.67	218.50	218.50	72.83
114年	10.55	10.55	7.03	3.52	132.35	132.35	88.24	44.12	145.59	218.39	218.39	72.80
115年	10.54	10.54	7.03	3.51	132.23	132.23	88.15	44.08	145.45	218.18	218.18	72.73
116年	10.53	10.53	7.02	3.51	132.05	132.05	88.03	44.02	145.26	217.89	217.89	72.63
117年	10.51	10.51	7.00	3.50	131.82	131.82	87.88	43.94	145.00	217.50	217.50	72.50
118年	10.48	10.48	6.99	3.49	131.53	131.53	87.68	43.84	144.68	217.02	217.02	72.34
119年	10.46	10.46	6.97	3.49	131.18	131.18	87.45	43.73	144.29	216.44	216.44	72.15
120年	10.42	10.42	6.95	3.47	130.75	130.75	87.17	43.58	143.83	215.74	215.74	71.91
121年	10.38	10.38	6.92	3.46	130.28	130.28	86.85	43.43	143.31	214.96	214.96	71.65
122年	10.34	10.34	6.89	3.45	129.74	129.74	86.49	43.25	142.71	214.07	214.07	71.36
123年	10.29	10.29	6.86	3.43	129.12	129.12	86.08	43.04	142.03	213.05	213.05	71.02
124年	10.24	10.24	6.83	3.41	128.46	128.46	85.64	42.82	141.30	211.95	211.95	70.65
125年	10.18	10.18	6.79	3.39	127.73	127.73	85.15	42.58	140.50	210.76	210.76	70.25
126年	10.12	10.12	6.75	3.37	126.93	126.93	84.62	42.31	139.63	209.44	209.44	69.81
127年	10.05	10.05	6.70	3.35	126.08	126.08	84.05	42.03	138.69	208.03	208.03	69.34
128年	9.98	9.98	6.65	3.33	125.16	125.16	83.44	41.72	137.68	206.51	206.51	68.84

本規劃整理。

表 4-2-6 至各子計畫區全年國人據點旅遊人次估算表二

年度	各子計畫區旅遊人次(人次/年)			
	主題公園	阿里山林業村	北門車站	檜意森活村
101 年	280,741	351,579	117,193	305,224
102 年	282,076	353,251	117,750	306,676
103 年	283,523	355,063	118,354	308,249
104 年	285,152	357,104	119,035	310,021
105 年	286,209	358,427	119,476	311,169
106 年	287,083	359,521	119,840	312,120
107 年	287,699	360,294	120,098	312,790
108 年	288,158	360,869	120,290	313,289
109 年	288,438	361,219	120,406	313,594
110 年	288,601	361,423	120,474	313,770
111 年	288,702	361,550	120,517	313,881
112 年	288,716	361,566	120,522	313,895
113 年	288,648	361,482	120,494	313,822
114 年	288,495	361,291	120,430	313,656
115 年	288,227	360,954	120,318	313,364
116 年	287,835	360,463	120,154	312,937
117 年	287,327	359,827	119,942	312,385
118 年	286,689	359,029	119,676	311,692
119 年	285,925	358,072	119,357	310,861
120 年	285,001	356,915	118,972	309,857
121 年	283,967	355,620	118,540	308,733
122 年	282,790	354,146	118,049	307,453
123 年	281,448	352,465	117,488	305,994
124 年	279,997	350,647	116,882	304,416
125 年	278,415	348,667	116,222	302,696
126 年	276,680	346,494	115,498	300,810
127 年	274,813	344,156	114,719	298,780
128 年	272,812	341,650	113,883	296,605

資料來源：本規劃整理。

表 4-2-7 至本子計畫區之國人旅遊人次估算彙整表

年度	總旅遊人次(人次/年)				尖峰日 旅遊人次 (人次/日) (A×74.5%/115)
	一般國人 旅遊(A)	國際管樂節 吸引人次(B)	方案一合計 (A)	方案二合計 (A+B)	
101年	280,741	27,000	280,741	307,741	1,819
102年	282,076	27,000	282,076	309,076	1,827
103年	283,523	27,000	283,523	310,523	1,837
104年	285,152	27,000	285,152	312,152	1,847
105年	286,209	27,000	286,209	313,209	1,854
106年	287,083	27,000	287,083	314,083	1,860
107年	287,699	27,000	287,699	314,699	1,864
108年	288,158	27,000	288,158	315,158	1,867
109年	288,438	27,000	288,438	315,438	1,869
110年	288,601	27,000	288,601	315,601	1,870
111年	288,702	27,000	288,702	315,702	1,870
112年	288,716	27,000	288,716	315,716	1,870
113年	288,648	27,000	288,648	315,648	1,870
114年	288,495	27,000	288,495	315,495	1,869
115年	288,227	27,000	288,227	315,227	1,867
116年	287,835	27,000	287,835	314,835	1,865
117年	287,327	27,000	287,327	314,327	1,861
118年	286,689	27,000	286,689	313,689	1,857
119年	285,925	27,000	285,925	312,925	1,852
120年	285,001	27,000	285,001	312,001	1,846
121年	283,967	27,000	283,967	310,967	1,840
122年	282,790	27,000	282,790	309,790	1,832
123年	281,448	27,000	281,448	308,448	1,823
124年	279,997	27,000	279,997	306,997	1,814
125年	278,415	27,000	278,415	305,415	1,804
126年	276,680	27,000	276,680	303,680	1,792
127年	274,813	27,000	274,813	301,813	1,780
128年	272,812	27,000	272,812	299,812	1,767

資料來源：本規劃整理。

(二)國外旅遊人次估算

本子計畫所吸引之國外遊客主要為前往阿里山旅遊之國外遊客。因此，國外遊客量之推估，將先估算國外遊客至阿里山旅遊之人次，再估算其吸引至更新計畫區之數量，並假設前來更新計畫區之國外旅客皆會參訪各個子計畫區。

1.至阿里山國家風景區之國外遊客數量

因應開放大陸觀光客來台旅遊，在國外遊客量估算上，分為

大陸遊客及其他國外遊客。

(1)大陸觀光客至阿里山國家風景區旅遊人次

目前政策為每日開放 3,000 名大陸觀光客來台旅遊，本計畫保守估計至民國 99 年時，平均每天約有 1,500 大陸觀光客來台，年遊客量成長率假設為 2%。

依據「民國 96 年來臺旅客消費及動向調查報告」之調查結果，每百人次大陸觀光客，約有 64.05 人次會至阿里山旅遊。本案保守估計來台旅遊之大陸觀光客約有 50%會至阿里山旅遊，估算結果如表 4-2-8 所示。

(2)其他國外遊客至阿里山國家風景區旅遊人次

其他國外遊客部分，主要根據交通部觀光局所統計民國 81 年至 96 年來台國際觀光客數量作線性回歸分析，以分析所得之線性回歸式推估來台之國外遊客數，公式如下：

$$Y_N=98670 \times (N-81)+2 \times 10^6$$

Y_N ：第N年度來台國際遊客量。

另依據阿里山國家風景區管理處「阿里山國家風景區遊客量統計推估模式及遊憩行為調查研究」所推估至阿里山國家風景區之國外遊客數，為來台國際觀光客數之 1.78%，估算結果如表 4-2-8 所示。

2.至本子計畫區之國外遊客量

(1)大陸觀光客至本子計畫區之旅遊人次

依據交通部觀光局「民國 96 年來台旅客消費及動向調查」，來台之大陸觀光客有 75.83%經由旅行社代為規劃行程。本案保守假設至阿里山國家風景區旅遊之大陸觀光客，有 37%由旅行社安排至更新計畫區旅遊，其估算結果如表 4-2-8 所示。

(2)其他國外遊客至本子計畫區之旅遊人次

依據交通部觀光局「民國 96 年來台旅客消費及動向調查」，來台之國際觀光客有 32.90%是由台灣旅行社安排行程。而本計畫保守假設至阿里山國家風景區旅遊之其他國外遊

客，有 16%由旅行社安排至更新計畫區旅遊，其估算結果如表 4-2-8 所示。

3.尖峰日國外遊客人數

假設國外遊客之旅遊時間為均質分布，故尖峰日遊客人數以總遊客人數除以 365 日計算，估算結果如表 4-2-8 所示。

表 4-2-8 至本子計畫區之國外遊客人數估算表

年度	大陸觀光客(人次/年)			其他國外遊客(人次/年)			至本子計畫區之國外遊客量合計(人次/年)	尖峰日至本子計畫區之國外遊客量(人次/日)
	來台遊客量	至阿里山國家風景區遊客量	至本子計畫區之遊客量	來台遊客量	至阿里山國家風景區遊客量	至本子計畫區之遊客量		
101 年	569,619	284,810	105,380	3,973,400	70,727	11,316	116,696	320
102 年	581,011	290,506	107,487	4,072,070	72,483	11,597	119,084	326
103 年	592,632	296,316	109,637	4,170,740	74,239	11,878	121,515	333
104 年	604,484	302,242	111,830	4,269,410	75,995	12,159	123,989	340
105 年	616,574	308,287	114,066	4,368,080	77,752	12,440	126,506	347
106 年	628,905	314,453	116,347	4,466,750	79,508	12,721	129,069	354
107 年	641,484	320,742	118,674	4,565,420	81,264	13,002	131,677	361
108 年	654,313	327,157	121,048	4,664,090	83,021	13,283	134,331	368
109 年	667,399	333,700	123,469	4,762,760	84,777	13,564	137,033	375
110 年	680,747	340,374	125,938	4,861,430	86,533	13,845	139,784	383
111 年	694,362	347,181	128,457	4,960,100	88,290	14,126	142,583	391
112 年	708,250	354,125	131,026	5,058,770	90,046	14,407	145,434	398
113 年	722,415	361,207	133,647	5,157,440	91,802	14,688	148,335	406
114 年	736,863	368,431	136,320	5,256,110	93,559	14,969	151,289	414
115 年	751,600	375,800	139,046	5,354,780	95,315	15,250	154,296	423
116 年	766,632	383,316	141,827	5,453,450	97,071	15,531	157,358	431
117 年	781,965	390,982	144,663	5,552,120	98,828	15,812	160,476	440
118 年	797,604	398,802	147,557	5,650,790	100,584	16,093	163,650	448
119 年	813,556	406,778	150,508	5,749,460	102,340	16,374	166,882	457
120 年	829,827	414,914	153,518	5,848,130	104,097	16,655	170,174	466
121 年	846,424	423,212	156,588	5,946,800	105,853	16,936	173,525	475
122 年	863,352	431,676	159,720	6,045,470	107,609	17,217	176,938	485
123 年	880,619	440,310	162,915	6,144,140	109,366	17,499	180,413	494
124 年	898,232	449,116	166,173	6,242,810	111,122	17,780	183,952	504
125 年	916,196	458,098	169,496	6,341,480	112,878	18,061	187,557	514
126 年	934,520	467,260	172,886	6,440,150	114,635	18,342	191,228	524
127 年	953,211	476,605	176,344	6,538,820	116,391	18,623	194,967	534
128 年	972,275	486,137	179,871	6,637,490	118,147	18,904	198,774	545

資料來源：本規劃整理。

(三)總旅遊人次估算

經由上述推估，加總本子計畫區民國101~128年之遊客量總數及尖峰日遊客量數，結果如表4-2-9所示，而四子計畫區全年遊客總量及尖峰日遊客量則分別如表10及表11所示。

表 4-2-9 本子計畫區全年及尖峰日遊客總量推估表

年度	全年遊客量(人次/年)					尖峰日遊客量(人次/日)		
	國內遊客量		國外 遊客量	合計		國內 遊客	國外 遊客	合計
	方案一	方案二		方案一	方案二			
101年	280,741	307,741	116,696	397,437	424,437	1,819	320	2,139
102年	282,076	309,076	119,084	401,160	428,160	1,827	326	2,153
103年	283,523	310,523	121,515	405,038	432,038	1,837	333	2,170
104年	285,152	312,152	123,989	409,141	436,141	1,847	340	2,187
105年	286,209	313,209	126,506	412,715	439,715	1,854	347	2,201
106年	287,083	314,083	129,069	416,152	443,152	1,860	354	2,214
107年	287,699	314,699	131,677	419,376	446,376	1,864	361	2,225
108年	288,158	315,158	134,331	422,489	449,489	1,867	368	2,235
109年	288,438	315,438	137,033	425,471	452,471	1,869	375	2,244
110年	288,601	315,601	139,784	428,385	455,385	1,870	383	2,253
111年	288,702	315,702	142,583	431,285	458,285	1,870	391	2,261
112年	288,716	315,716	145,434	434,150	461,150	1,870	398	2,268
113年	288,648	315,648	148,335	436,983	463,983	1,870	406	2,276
114年	288,495	315,495	151,289	439,784	466,784	1,869	414	2,283
115年	288,227	315,227	154,296	442,523	469,523	1,867	423	2,290
116年	287,835	314,835	157,358	445,193	472,193	1,865	431	2,296
117年	287,327	314,327	160,476	447,803	474,803	1,861	440	2,301
118年	286,689	313,689	163,650	450,339	477,339	1,857	448	2,305
119年	285,925	312,925	166,882	452,807	479,807	1,852	457	2,309
120年	285,001	312,001	170,174	455,175	482,175	1,846	466	2,312
121年	283,967	310,967	173,525	457,492	484,492	1,840	475	2,315
122年	282,790	309,790	176,938	459,728	486,728	1,832	485	2,317
123年	281,448	308,448	180,413	461,861	488,861	1,823	494	2,317
124年	279,997	306,997	183,952	463,949	490,949	1,814	504	2,318
125年	278,415	305,415	187,557	465,972	492,972	1,804	514	2,318
126年	276,680	303,680	191,228	467,908	494,908	1,792	524	2,316
127年	274,813	301,813	194,967	469,780	496,780	1,780	534	2,314
128年	272,812	299,812	198,774	471,586	498,586	1,767	545	2,312

資料來源：本規劃整理。

三、餐飲及停車空間需求分析

(一)尖峰日遊客量

依據前述遊客量分析，可得知本子計畫之尖峰日遊客量約為2,100~2,300(人次/天)間，本案以2,300(人次/天)為標準，估算所需之餐飲空間。另在方案二之餐飲及停車空間需求估算上，應考慮國際管樂節期間所吸引之人次。

(二)餐飲空間估算

餐飲空間僅估算餐飲座位席次，並不包含簡易餐飲設施(不提供座位)之空間估算。

1.尖峰日餐飲座位席次需求估算

本案假設至餐廳(有設置座位)用餐之比例為尖峰日人次之50%；餐廳開放時間為6小時，平均每人用餐時間為2小時，則周轉次數為3次；其計算結果如下：

$$2,300(\text{人次/天}) \times 50\% \div 3(\text{人次/席}) = 383(\text{席/天})$$

2.國際管樂節期間增加之餐飲座位席次需求估算

假設國際管樂節期間所吸引之遊客至餐廳(有設置座位)用餐之比例為25%；周轉次數同上述；其座位席次需求估算式如下：

$$2,250(\text{人次/天}) \times 20\% \div 3(\text{人次/席}) = 188(\text{席/天})$$

(三)停車位需求估算

本案以本子計畫區為獨立據點之觀點，針對小客車、機車與遊覽車等交通工具進行各項停車位需求分析，並依前述尖峰日遊客量估算結果為參考數據，再透過表4-2-11之運具使用率與乘載率分別推算出本子計畫區之固定停車位與臨時停車位需求(如表4-2-12及表4-2-13)，並彙整如表4-2-14所示。

表 4-2-10 台灣地區風景區之運具使用率與乘載率

項目	小客車		機車		計程車		公車		貨車		腳踏車		步行		其它	
	使用率 (%)	乘載率 (人/車)														
風景古蹟	28.6	2.85	38.1	1.83	2.4	3	8.3	--	2.4	2	1.2	1	11.9	--	7.1	--
風景人工	44.4	2.68	38.1	1.67	6.4	2.67	1.6	--	0	--	0	--	3.2	--	6.3	--

資料來源：內政部營建署，市區道路工程規劃及設計規範之研究。

表 4-2-11 本案採用之運具使用率與乘載率

項目	小客車		機車		遊覽車		其他	
	使用率	乘載率 (人/車)	使用率	乘載率 (人/車)	使用率	乘載率 (人/車)	使用率	乘載率 (人/車)
值	36.50%	2.77	38.10%	1.75	10%	25	15.40%	--

註：1.小客車與機車之使用率與乘載率為表 4-2-10 之風景古蹟與風景人工項目數據之平均值。

2.遊覽車使用率參考「阿里山國家風景區觀光交通運輸規劃」中前往阿里山遊客使用遊覽車之比例 13.7%，略為調降設定。

表 4-2-12 本子計畫固定停車位需求推估表

項目	運具使用別				備註
	小客車	機車	遊覽車	其他	
A.運具種類					
B.運具使用率(%)	36.5%	38.1%	10.0%	15.40%	參見表 4-2-11。
C.全日使用運具別進入之旅次(人)	781	815	214	329	=表 4-2-9*B。
D.運具乘載率	2.77	1.75	25		參見表 4-2-11。
E.全日進入車輛(輛)	282	466	9		=C/D。
F.轉換率	2.67	2.67	2.67		=8/3
G.停車位需求(位)	106	175	3		=E/F。

資料來源：本規劃估算。

表 4-2-13 管樂節衍生之臨時停車位需求推估表

項目	運具使用別				備註
	小客車	機車	遊覽車	其他	
A.運具種類					
B.運具使用率(%)	36.5%	38.1%	10.0%	15.4%	參見表 4-2-11。
C.全日使用運具別進入之旅次(人)	821	857	225	347	=27,000/12(日)*B。
D.運具乘載率	2.77	1.75	25		參見表 4-2-11。
E.全日進入車輛(輛)	296	490	9		=C/D。
F.轉換率	2.67	2.67	2.67		=8/3
G.停車位需求(位)	111	184	3		=E/F。

資料來源：本規劃估算。

表 4-2-14 本子計畫停車位需求彙整表

停車位類型	停車位數量(輛)		
	小客車	機車	遊覽車
固定	106	175	3
臨時	111	184	3

資料來源：本規劃估算。

第三節 市場競爭分析

一、競爭對象設定

本子計畫區未來經營型態係以自然賞景為主，並考慮設置機械遊樂設施之觀光遊樂業，故在競爭對象之選擇上，設定為雲嘉南地區以自然賞景或機械遊樂設施為主要經營主題，或以其他經營主題為主但設有機械遊樂設施之觀光遊樂業，共計6家，區位分布如圖4-3-1所示，茲依其不同經營主題分別說明如下：

(一)自然賞景型之觀光遊樂業

1.嘉義農場生態渡假玩國

嘉義農場緊鄰曾文水庫，面積40餘公頃，成立於40年代，原為安置輔導榮民從事農事生產，但自曾文水庫興建完成後，農場隨即改變經營型態，積極發展休閒觀光業，全區不僅住宿、餐飲、露營等遊憩設施齊全，自然生態資源更是豐富且極具特色。退輔會為配合政府推動之「促進民間參與公共建設方案」，將嘉義農場以ROT方式公開招標，由劍湖山世界得標，並於93年1月28日完成簽約，同年2月1日起正式交由劍湖山世界營運10年，並更名為「嘉義農場生態渡假玩國」。

劍湖山世界取得經營權後，計畫再投入2億8千多萬元經費加以整建，充實各項軟硬體設備；同時將農場本身所蘊藏的豐富自然生態資源，重新發掘並加以定位。

全新的嘉義農場生態渡假玩國擁有自然生態、美食、露營、住宿、親水、表演等六大主題，以及珍貴的五大生態—蝴蝶、蛙類、植物、鳥類、魚等。

2.曾文水庫風景區

曾文水庫位於嘉義縣大埔鄉與台南縣楠西鄉交界地區，為台灣最大之人工湖，集水區面積廣達481平方公里，現屬於交通部觀光局劃定之西拉雅國家風景特定區範圍內。

風景區以水庫壯麗的湖光山色及大壩景觀為吸引遊客之特色，並規劃有管理行政區、溪畔遊樂區、木瓜園旅館區、大壩景

觀區及湖濱別墅區等活動遊憩區，提供露營地、鳥宮花園、遊艇碼頭、住宿、會議室、交誼廳、野外活動設施、露營烤肉區、親水遊憩、體能訓練、賞鳥觀景、環湖步道及登山健行步道等遊憩活動設施。

3. 尖山埤江南渡假村

位於台南縣柳營鄉旭山村東境，原為台糖新營廠專用水庫，建於民國 27 年，迄今已有超過一甲子的歷史。尖山埤集水面積約有一千餘公頃，因其浩渺的湖景，再加上水庫周遭靜謐秀麗的山水景緻，直可媲美為「福爾摩沙的小江南」。

園區設施包含江南渡假村、會議設施、植物園、生態園區、兒童遊樂區、漆彈場、水上腳踏車、青少年體運動場、碰碰車、露營烤肉區及佔全區主要面積之自然景觀區。

(二) 遊樂園型或其他經營主題但設有機械遊樂設施之觀光遊樂業

1. 劍湖山世界

於 1990 年開幕，位於雲林縣古坑鄉，佔地 60 多公頃，為一綜合休閒、遊樂、文化、科技四大功能的複合式遊樂園區。

區內設施包括摩天廣場(擁有全國最大的戶外機械遊樂設施)、奔浪水樂園(水上主題樂園)、兒童玩國(室內親子樂園)、耐斯影城、世界咖啡博覽館、高山青茶博館及劍湖山世界夜間園外園(包括動感餐廳、星座主題 KTV、魔幻大銀幕電影、戶外聲光煙火秀、大型劇場現場演出、街頭音樂表演及購物中心)等。

此外，尚有劍湖山王子大飯店提供住宿(293 間客房)、特色餐飲(中庭酒吧、禪園中餐廳、蔚藍西餐廳、露天 B.B.Q)及會議設施(可容納 300 人之階式會議室)。

2. 中華民俗村

位於嘉義縣中埔鄉，佔地約 12 公頃，前身為吳鳳紀念公園，後來重新規劃為主題遊樂區，經營主題為文化育樂型。

樂園設施包含民俗文物展示、由閩式建物構成閩南宮闕式建築園區，以及各國藝文表演活動；此外，區內有閩南式、歐式花園構成之自然賞景區，以及由機械遊樂設施與兒童遊戲區構成之

遊樂設施區等。園區內並提供六星級 RV 花園住宿區。

3.頑皮世界

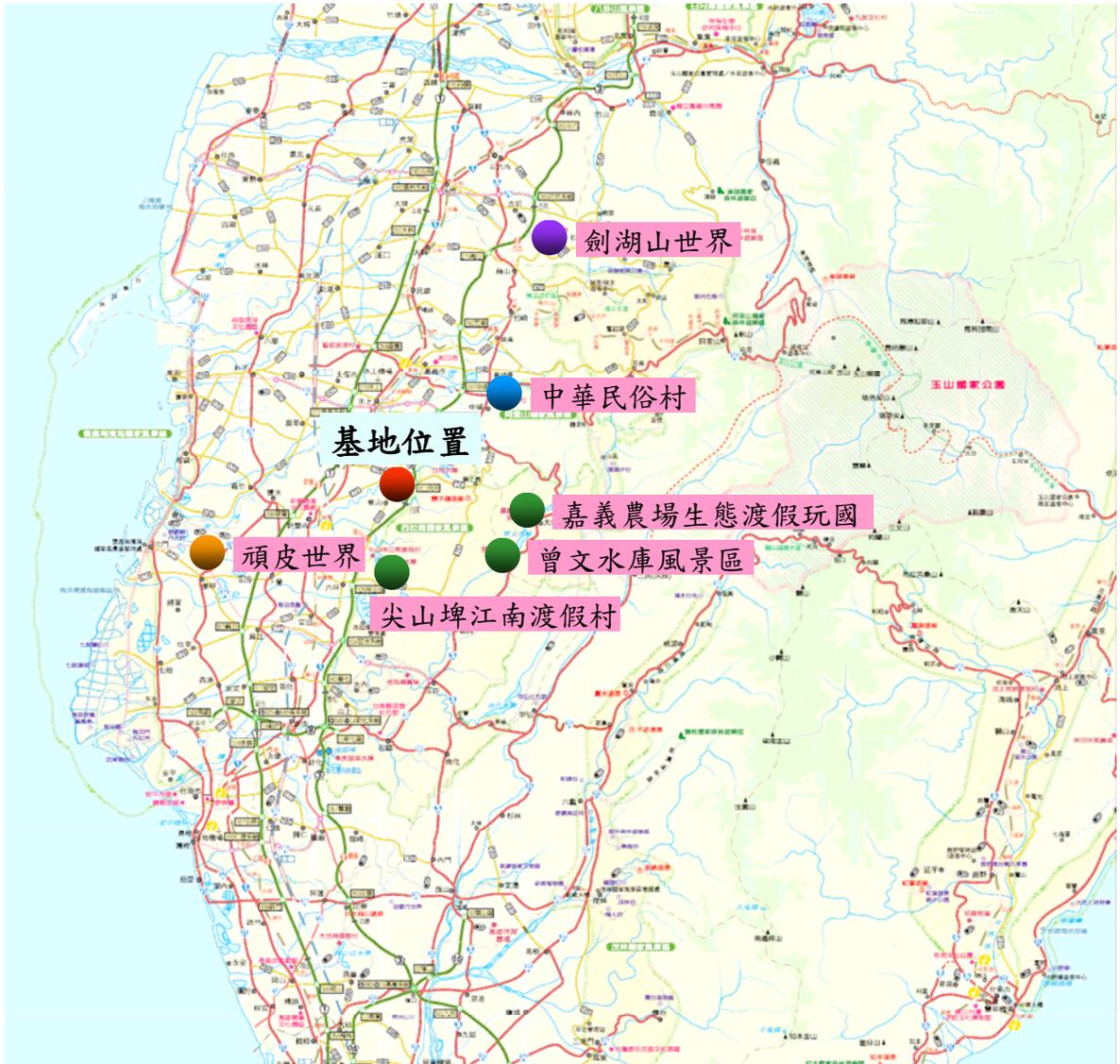
位於台南縣學甲鎮，佔地約 20 公頃。經營主題為動物展示型，分為可愛動物區、視聽展示區、非洲主題區、體能活動區、機械遊樂區、動物知識區、兩棲爬蟲博物館區等。園區內展示三百多種的可愛動物，採半開放式觀賞而不同與其他動物園採柵欄、鐵網區隔方式，讓遊客可以親近、觸摸、甚至餵食動物，並有動物表演活動。

而園區另設有機械遊樂設施以及備有歐式皇家貴族馬車、超級迷你小馬及沙漠駱駝隊可供騎乘。

表 4-3-1 本子計畫之競爭對象彙整說明表

名稱	位置	經營主題	機械遊樂設施	區位條件	規模(公頃)	民國 96 年遊客人次(人次/年)	與本案相關設施
嘉義農場生態渡假玩園	嘉義縣大埔鄉	自然賞景型	無	• 位於曾文水庫湖畔。 • 由國道 3 號接台 84 線快速公路往大埔方向。	約 40	約 12.8 萬	• 水域景觀。 • 綠地景觀。
曾文水庫風景區	嘉義縣大埔鄉與台南縣楠西鄉	自然賞景型	無	• 位於曾文水庫湖畔。 • 由國道 3 號烏山頭交流道下，往六甲方向接 174 號縣道。	—	約 25.8 萬	• 水域景觀。 • 綠地景觀。
尖山埤江南渡假村	台南縣柳營鄉	自然賞景型	無	• 近國道 3 號約 15 分鐘車程。 • 近烏樹林休閒園區及新營鐵道文化園區。	—	約 16.8 萬	• 水域景觀。 • 綠地景觀。
劍湖山世界	雲林縣古坑鄉	遊樂園型	有	• 由國道 3 號接台 78 線快速公路接台 3 線往古坑、永光方向。	約 60	約 125 萬	• 機械遊樂設施。 • 綠地景觀。
中華民俗村	嘉義縣中埔鄉	文化育樂型	有	• 由國道 3 號接台 18 線往中埔方向。	約 12	約 7.7 萬	• 綠地景觀。 • 機械遊樂設施。
頑皮世界	台南縣學甲鎮	動物展示型	有	• 國道 1 號新營交流道下，接台 19 線往學甲方向。	約 20	約 21.8 萬	• 機械遊樂設施。

資料來源：本規劃整理。



- 圖 例
- 遊樂園型
 - 自然賞景型
 - 文化育樂型
 - 動物展示型

圖4-3-1 基地及競爭者區位示意圖



二、競爭影響分析

在競爭影響分析上，考量因素主要為所在區位，其次為經營主題。此外，依據第三章所提出之兩種不同方案來看，方案一則要考慮競爭對象是否具有機械遊樂設施；而方案二則要考慮是否有文化展演設施，以下將分別說明。

(一)所在區位

由於距離會產生市場區隔，因此從所在地區考量，嘉義地區之觀光遊樂業對於本案之影響較大。

(二)經營主題

從經營主題來看，屬自然賞景型之觀光遊樂業對本案之影響較大。

(三)是否具有機械遊樂設施(方案一)

由於方案一係建議引進機械遊樂設施，因此觀光遊樂業設有機械遊樂設施者，則對本子計畫方案一之影響較大。

(四)是否具有文化展演設施(方案二)

由於方案二係規劃文化展演設施主題，因此觀光遊樂業規劃有文化展演設施或活動者對本子計畫方案二之影響較大。

(五)競爭者影響性分析

依前述各項競爭影響因素分析各潛在競爭者對二方案之影響程度可知，二方案皆無影響程度較高之競爭者，但有影響程度中等者(參見表4-3-2及表4-3-3)。本案針對影響程度中等之競爭者建議之因應策略如表4-3-4所示。

表 4-3-2 競爭者影響程度說明表(方案一)

潛在之 可能競爭者	考量因素			影響 程度	競爭影響說明
	所在 區位	經營 主題	是否具 機械遊 樂設施		
嘉義農場生態度假玩國	√	√		中等	經營主題同為自然賞景型，且位於嘉義縣，並提供住宿設施，但無機械遊樂設施，因此影響程度中等。
曾文水庫風景區	√	√		中等	經營主題同為自然賞景型，且位於嘉義縣，並提供住宿設施，但無機械遊樂設施，因此影響程度中等。
尖山埤江南渡假村		√		低	經營主題同為自然賞景型，但有距離上之區隔，且無機械遊樂設施，因此影響程度低。
劍湖山世界		√	√	中等	經營主題為機械遊樂設施，但有距離上之區隔，因此影響程度中等。
中華民俗村	√		√	中等	所在區位為嘉義縣，且具有機械遊樂設施，但由於經營主題不同，因此影響程度中等。
頑皮世界			√	低	具有機械遊樂設施，但由於經營主題不同，且有距離上之區隔，因此影響程度低。

資料來源：本規劃整理。

表 4-3-3 競爭者影響程度說明表(方案二)

潛在之 可能競爭者	考量因素			影響 程度	競爭影響說明
	所在 區位	經營 主題	是否具 文化展 演設施 或活動		
嘉義農場生態度假玩國	√	√		中等	經營主題同為自然賞景型，且位於嘉義縣，並提供住宿設施，但無文化展演設施或活動，因此影響程度中等。
曾文水庫風景區	√	√		中等	經營主題同為自然賞景型，且位於嘉義縣，並提供住宿設施，但無文化展演設施或活動，因此影響程度中等。
尖山埤江南渡假村		√		低	經營主題同為自然賞景型，但有距離上之區隔，且無文化展演設施或活動，因此影響程度低。
劍湖山世界			√	低	具有文化展演設施或活動，但有距離上之區隔，因此影響程度低。
中華民俗村	√			低	所在區位為嘉義縣，但經營主題不同，且無文化展演設施或活動，因此影響程度較低。
頑皮世界	√			低	所在區位為台南縣，但由於經營主題不同，且無文化展演設施或活動，因此影響程度中等。

資料來源：本規劃整理。

表 4-3-4 針對影響程度中等競爭者之因應策略彙整表

方案	競爭影響程度中等之競爭者名稱	因應策略
方案一	嘉義農場生態度假玩國	<ul style="list-style-type: none"> 發揮交通便利優勢。 興闢新穎有趣之機械遊樂設施，形成遊樂設施優勢。 整合周邊豐富之藝文資源，提升本子計畫之遊憩吸引力。
	曾文水庫風景區	<ul style="list-style-type: none"> 發揮交通便利優勢。 本案之經營主題為自然賞景型，為國人於南部地區旅遊時，最喜歡從事之遊憩活動類型。 興闢新穎有趣之機械遊樂設施，形成遊樂設施優勢。 整合周邊豐富之藝文資源，產生藝文產品之區隔。
	劍湖山世界	<ul style="list-style-type: none"> 發揮交通便利優勢。 整合周邊豐富之藝文資源，強化在地藝文特色，形成旅遊產品區隔。 至本子計畫區觀光遊憩，住宿選擇較多，不必受限於業者提供之住宿服務，消費者在旅遊花費上更具彈性。
	中華民俗村	<ul style="list-style-type: none"> 發揮交通便利優勢。 興闢新穎有趣之機械遊樂設施，形成遊樂設施優勢。 整合周邊豐富之藝文資源，提升本子計畫之遊憩吸引力。
方案二	嘉義農場生態度假玩國	<ul style="list-style-type: none"> 發揮交通便利優勢。 設置文化展演設施並引入表演活動，更具遊憩多元性。 整合周邊豐富之藝文資源，提升本子計畫之遊憩吸引力。
	曾文水庫風景區	<ul style="list-style-type: none"> 發揮交通便利優勢。 整合周邊豐富之藝文資源，強化在地藝文特色，形成旅遊產品區隔。 設置文化展演設施並引進表演活動，更具遊憩多元性。 至本子計畫區觀光遊憩，住宿選擇較多，不必受限於業者提供之住宿服務，消費者在旅遊花費上更具彈性。

資料來源：本規劃整理。

第四節 潛在投資者意願調查與分析

一、調查方式－廠商說明會

(一)舉辦時間

1.第一場次：民國 97 年 4 月 18 日(星期五)上午 09:00~10:00

2.第二場次：民國 97 年 4 月 18 日(星期五)下午 02:30~03:30

(二)舉辦地點：嘉義市政府(嘉義市中山路 199 號)2 樓開標室

(三)說明會內容：公 3 主題公園基本說明、廠商座談與投資意願調查

(四)邀請函主要寄發對象：國內觀光遊樂業者、嘉義市之建築開發業者

二、參加廠商

依據廠商說明會簽到資料所彙整之廠商名單(如表4-4-1)分析，參與廠商多為嘉義市之建築開發業者。

表 4-4-1 參與說明會之廠商名單彙整表

場次	參加廠商(屬性)
第一場次	<ul style="list-style-type: none"> 承億開發建設股份有限公司(嘉義市之建築開發業者)
第二場次	<ul style="list-style-type: none"> 阿里山建設有限公司(嘉義市之建築開發業者) 記安建設股份有限公司(嘉義市之建築開發業者) 霖瀚股份有限公司(嘉義市之建築開發業者) 震群建設股份有限公司(嘉義市之建築開發業者) 宏都建設股份有限公司(嘉義市之建築開發業者) 聯儀建設股份有限公司(嘉義市之建築開發業者) 嘉義市建築開發商業同業公會(公會團體)

資料來源：本規劃整理。

三、廠商意見彙整

- (一)本案未來之發展主題應具獨特性，避免與其他縣市之觀光遊樂發展主題重疊。
- (二)本案預計供民間業者投資之遊樂設施區，目前僅規劃約 3 公頃土地，無法完整規劃主題遊樂設施，建議增加遊樂設施區面積以提高廠商投資意願。
- (三)遊樂設施區規模太小，在無法與國內大型遊樂園區如劍湖山、六福村等競爭下，僅能吸引在地客源。因此可考慮不同之發展主題，如整合區內預計開闢之北香湖生態滯洪池，於湖面規劃表演舞台，由於目前國內並無此類型之表演設施，在發展主題上可具獨特性。
- (四)就廠商營利角度，除遊樂設施區外，其他分區較難吸引廠商投資營運，若要全區委由民間機構開發興建與管理，則政府應提供較大之誘因，如提高遊樂設施區之面積或其他優惠。
- (五)本案之潛在廠商應為國內大型觀光遊樂業者，實際招商時應以該類型之業者為主要對象。

第五節 市場可行性綜合研判

依據前述供需市場分析、需求預測分析、市場競爭分析及廠商意願調查等面向分析結果綜合研判(參見表4-5-1)，本案之二方案皆具有市場之可行性，惟仍需視廠商之投資意願而定。

表 4-5-1 市場可行性綜合研判表

項目	方案一	方案二
供需市場分析	以自然賞景型為主題，並搭配機械遊樂設施之型態發展，在南部與嘉義市之觀光遊樂業市場，皆具有發展潛力。	以自然賞景型為主題，並搭配藝文表演設施之型態發展，在南部與嘉義市之觀光遊樂業市場，皆具有發展潛力。其中本方案規劃之湖面舞台，國內園區尚無類似設施。
需求預測分析	預估營運初期每年約可吸引 39.7 萬人次至本區旅遊。	預估營運初期每年約可吸引 42.4 萬人次至本區旅遊。
市場競爭分析	雲嘉南地區並無影響程度高之競爭者。影響程度中等者計有嘉義農場生態渡假玩國、曾文水庫風景區、劍湖山世界及中華民俗村等 4 處遊憩據點。	雲嘉南地區並無影響程度高之競爭者。影響程度中等者計有嘉義農場生態渡假玩國與曾文水庫風景區等 2 處遊憩據點。
廠商意願調查	應考慮提高遊樂設施區之面積，或增加其他誘因，以吸引廠商投資開發。且後續應以國內大型觀光遊樂業者作為主要招商對象。	本方案規劃之湖面舞台，在國內具有獨特性，應具有發展潛力，惟仍須進一步探求國內大型觀光遊樂業者之投資意願。

資料來源：本規劃整理。